

Fonds d'actions canadiennes fondamental Beutel Goodman

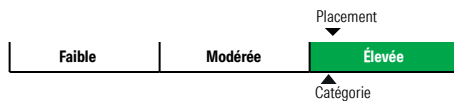
Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Informations générales

Code du fonds 318/718/818/918/N318
Fonds créé en septembre 2014
Sous-jacent créé en octobre 1988
Actif total du fonds (M\$) 254,93
Actif sous-jacent (M\$) 3 492,47

Société de gestion Beutel, Goodman et Compagnie
Fonds sous-jacent Beutel Goodman Large Cap Canadian Equity

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de l'indice S&P/TSX, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

S&P/TSX

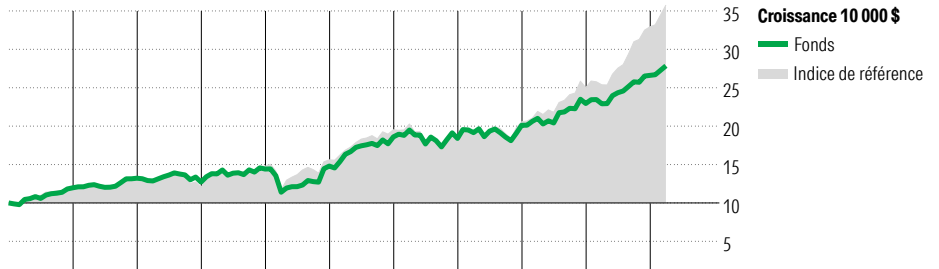
Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions ordinaires et d'autres titres de participation d'émetteurs canadiens de grande capitalisation. La stratégie du fonds utilise une approche fondamentale, ascendante et disciplinée qui privilégie les titres offrant la meilleure valeur économique sur le marché, peu importe le secteur d'activité de l'émetteur. Le gestionnaire met l'accent sur l'identification d'actions qui sont sous-évaluées par rapport à la valeur de l'actif ou au potentiel de bénéfices de l'entreprise.

Note

Les actifs du fonds sous-jacent utilisés proviennent de la série I.

Analyse de rendement au 28 février 2026



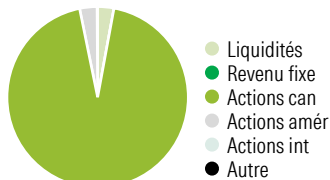
Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Quartile
Fonds %	19,7	10,4	-3,8	13,4	2,7	25,7	-1,1	9,3	14,1	16,0	4,7	Année civile
Indice %	21,1	9,1	-8,9	22,9	5,6	25,1	-5,8	11,8	21,7	31,7	8,6	au 28 février 2026

Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	4,3	5,0	18,7	16,2	12,6	10,3	12,6	11,0
Indice de référence	7,7	10,1	38,8	30,4	22,9	16,4	17,1	13,7

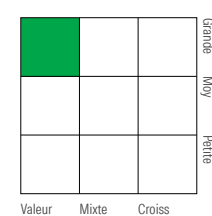
Divulgarion Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse de portefeuille au 28 février 2026

Répartition



Style des actions



Cap Boursière

Cap Boursière	%
Géante	35,8
Grande	25,3
Moyenne	37,3
Petite	1,5
Micro	0,0

Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
Banque Toront-Dominion	6,6
Banque Royale du Canada	5,4
Banque de Montréal	4,3
Alimentation Couche-Tard Inc	4,2
Nutrien Ltd	3,7
Rogers Comm s/droit de vote	3,7
CP Kansas City Ltée	3,7
Financière Manuvie	3,6
Restaurant Brands International Inc	3,5
GFL Environmental Inc	3,1
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	42
Nombre total d'actions	36
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays

Pays	% actifs
Canada	96,8
États-Unis	3,2

Secteurs boursiers mondiaux

Secteur	% actions
Services publics	4,4
Énergie	10,5
Services financiers	28,1
Matériaux	8,0
Consommation discrétionnaire	4,6
Denrées de base	10,4
Services de communication	4,9
Produits industriels	20,0
Soins de la santé	0,0
Technologie de l'information	4,9
Immobilier	4,2
Autres actifs	0,0